

Rapport Internkontroll delår 2

Omvårdnadsnämnd






Innehållsförteckning

1 Risker mot målen.....	3
1.1 Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen.....	3
2 Övriga riskområden.....	3
2.1 Riskområde: Efterlevnad av externa och interna regelverk.....	3







1 Risker mot målen

1.1 Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen

Risker	Kontrollmoment	Resultat	Senaste kommentar	
 För lång handläggningstid (inte "skyndsamt")	Stickprov		2020-09-17 (Martin Wagner) Kontroll utförs enligt tidplan vid delår 3 (helår)	
 Olika beslut med lika beslutsunderlag	Stickprov via "kollegial granskning"		2020-09-17 (Martin Wagner) Kontroll utförs enligt tidplan vid delår 3 (helår)	
 Jävsliknande situationer	Stickprov		2020-09-17 (Martin Wagner) Kontroll utförs enligt tidplan vid delår 3 (helår)	

2 Övriga riskområden

2.1 Riskområde: Efterlevnad av externa och interna regelverk

Risker	Kontrollmoment	Resultat	Senaste kommentar	
 Felaktig hantering av klienters egna medel	 Granskning genom stickprov	 Inte kontrollerat	2020-09-17 (Anders Paulsen) Inga stickprov har genomförts under de 2 första tertialen eftersom besök ute i verksamheten inte har varit möjliga på grund av covid-19 pandemin. Stickprov kommer förmodligen inte kunna genomföras förrän någon gång under perioden november 2020-februari 2021.	
 Felaktiga betalda fakturor vid	 Stickprov	 Ingen avvikelser	2020-09-17 (Anders Paulsen) Stickprov på fakturor gällande externt utförd hemtjänst har	

Risker	Kontrollmoment	Resultat	Senaste kommentar	
externt köp av verksamhet			genomförts under våren 2020. De observationer som gjordes var att några få fakturor innehöll felaktigt antal dagar på aktuell månad och att pris i något enstaka fall hade justerats till felaktigt belopp. Berörd utförare kontaktades och felaktigheten åtgärdades skyndsamt.	
■ Uppföljning privata utförare	■ Säkerställa rapportering till nämnd sker enligt fastställd uppföljningsplan		2020-09-17 (Martin Wagner) Uppföljning av internkontrollmomentet sker enligt tidplan vid delår 3 (helår). Uppföljning privata utförare sker även via ett separat nämndsärende under senare del av höst 2020.	